

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF "jahorina Koin" na sjednici Skupštine akcionara Termomontaža a.d. Banja Luka održanoj 26.06.2023. godine

Vrijeme: 13:00 časova

Mjesto: Sjedište uprave društva, ul. Karađorđeva br.2, Banja Luka

Predstavnik Fonda: Pero Jandrić

Kvorum: 2.597.934 glasova ili 85,84% od ukupnog broja .

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva

Glasao: ZA.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik

Glasao: ZA.

3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,

Glasao: ZA.

4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXVI (dvadesetšeste) sjednice Skupštine akcionara,

Glasao: ZA. Zapisnik je urađen u skladu sa aktima društva, te odgovara toku održane sjednice.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,

Glasao: ZA. Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, u izvještaju su navedene sve odluke Upravnog odbora društva koje su donesene na sjednicama UO u periodu od prošle sjednice.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,

Glasao: ZA, Izvještaj je uradila ovlaštena revizorska kuća.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,,

Glasao: ZA. Izvještaj o poslovanju je sačinjen sa kompletnim podacima o poslovanju, koji pružaju izuzetno detaljan pregled i daju potpuno transparentnu sliku o poslovanju u finansijskom, tehničkom i fizičkom smislu.

8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,

Glasao: ZA., Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem i pozitivnim mišljenjem Upravnog Odbora.

9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2022. godine.

Glasao: ZA. Prijedlog za raspodjelu dobiti je utvrdio Upravni odbor društva, *Dobit se raspoređuje 5% u zakonske rezerve a 95% na poziciju neraspoređena dobit., sa napomenom da se u narednom period dio ostvarene dobiti za godinu za koju se usvaja*

raspodjela kao i dio akumulirane dobiti iz ranijeg perioda isplati u vidu dividende akcionarima Društva, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnosti i poslovanje Društva.

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin. izvještaja Društva za 2023. godinu.

Glasao: ZA. Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Termomontaža a.d. Banja Luka za 2023. godinu izabrana je revizorska kuća *E revizor d.o.o. Basnja Luka, kao najpovoljnija ponuda*

Kao predstavnik Fondova po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini.

Sve predložene Odluke emitenta su usvojene.

U Banjoj Luci, 03.07.2023. godine

Broj: 120-02/22

Pero Jandrić